

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-030

江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年4月18日发出，2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何承斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

会议一致同意公司《2017年第一季度报告》，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2017年一季度报告》及其摘要。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2017年4月28日